

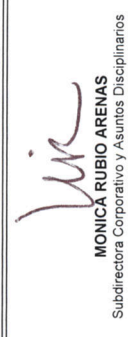
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
BALANCE GENERAL
 AL 31 DE MARZO DE 2017
 (Cifras en Pesos)

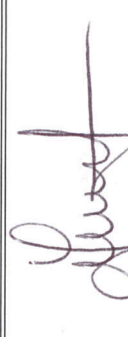
	31-mar.-2017	31-mar.-2016	VAR ABS	VARACION % RESPECTO AL AÑO 2016		31-mar.-2017	31-mar.-2016	VAR ABS	VARACION % RESPECTO AL AÑO 2016
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO	5.214.196.691	6.909.322.142	-1.695.122.451	-25%	24 CUENTAS POR PAGAR	7.481.826.984	7.777.145.458	-295.318.474	-4%
1105 CAJA	0	3.000.000			2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.360.404.177	697.404.241	1.662.999.936	238%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.214.196.691	6.909.322.142	-1.692.122.451	-25%	2425 ACREEDORES	300.699.503	281.442.267	19.257.236	7%
14 DEUDORES	305.123.072.112	239.999.237.113	65.123.834.999	27%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	72.827.595	75.693.642	-2.826.137	-4%
1413 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	#.DIV(0)	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	206.465	-206.465	-100%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.642.130.940	2.483.050.377	2.159.080.563	87%	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.147.862.799	6.722.438.843	-1.974.543.044	-29%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	300.382.714.965	237.417.946.659	62.964.768.306	26%					
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	73.038.692	80.009.644	-7.066.942	-9%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	713.171.224	537.549.012	175.622.212	33%
1430 OTROS DEUDORES	125.229.915	19.149.433	107.071.182	590%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	713.171.224	537.549.012	175.622.212	33%
ACTIVO NO CORRIENTE					27 PASIVOS ESTIMADOS	1.084.296.451	3.171.797.379	-2.107.500.928	-66%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076	485.760.076	0	0%	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	40.926.176	5.659.254	36.267.922	623%
1207 CONTROLADAS	485.760.076	485.760.076	0	0%	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.023.370.275	3.166.138.125	-2.142.768.850	-68%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47.619.990.690	34.840.092.752	12.779.507.938	37%	29 OTROS PASIVOS	512.000	570.000	-58.000	-10%
1605 TERRENOS	1.143.621.770	1.143.621.770	0	0%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	512.000	570.000	-58.000	-10%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	569.166.672	0	569.166.672	#.DIV(0)					
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EMPLEADOS	34.655.467.379	22.500.156.027	12.155.311.352	54%	TOTAL PASIVO	9.259.806.659	11.487.061.849	-2.227.255.190	-19%
1640 EDIFICACIONES	3.544.967.694	3.544.967.694	0	0%					

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31-mar-2017	31-mar-2016	VAR ABS	VARIACION % RESPECTO AL AÑO 2016	31-mar-2017	31-mar-2016	VAR ABS	VARIACION % RESPECTO AL AÑO 2016
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	402.640.430	-402.640.430	-100%	3	PATRIMONIO		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	48.413.864	49.413.864	968.717.783	0%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.409.621.084	9.040.903.321	-35.246.162	-3%				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.327.534.475	1.362.760.637	-61.330.760	-9%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	746.036.511	807.367.271	814.673.249	9%	3208	CAPITAL FISCAL		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9.401.886.379	8.587.213.130	384.353.103	23%	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.024.308.373	1.639.665.270	-1.083.567.008	8%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-14.325.832.502	-13.242.264.584	50.072.048	-5%	3235	SUPERAVIT POR DONACION		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-946.600.039	-996.672.088	-22.570.076.820	-81%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		
19 OTROS ACTIVOS	6.303.152.042	27.873.227.862	4.678.860	2%	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DR)		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	210.637.514	205.668.624	-23.843.966	-62%		TOTAL PATRIMONIO		
1910 CARGOS DIFERIDOS	14.328.606	38.171.701	331.735.737	42%				
1920 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.123.830.593	782.094.856	-296.861.628	-39%				
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-1.057.860.812	-759.118.984	-2.755.267	-100%				
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	2.755.267	223.847.945	5%				
1970 INTANGIBLES	4.416.005.065	4.182.157.120	138.423.463	-4%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.257.864.047	-3.396.287.510	-22.943.301.665	-66%				
1999 VALORIZACIONES	3.854.295.123	26.797.596.788	53.638.144.656	17%				
TOTAL ACTIVO	363.745.774.611	310.107.629.955	53.638.144.656	17%	9	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	363.745.774.611	17%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	30.319.300	30.319.300	0	0%	95	ACREEDORAS DE CONTROL	355.306.666.434	-17%
83 DEUDORAS DE CONTROL	4.912.340.245	221.028.619	4.691.311.626	2122%	98	ACREEDORAS POR CONTRIBUCIONES	1.134.054.946.201	0%
84 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.942.680.490	-251.347.619	-4.691.311.626	1893%			-1.658.361.632.633	-4%


RICHARD ALBERTO VARGAS HERNANDEZ
 Representante Legal - Director General


MONICA RUBIO ARENAS
 Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios


YENNY ROCÍO ACEVEDO FRANCO
 Contadora Pública
 T.P. No. 91804-T